

ΒΟΝΑΧΕΡΟ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2014 - 30.06.2015) Μ.Α.Ε. 43442/62/Β/99/193
ΑΦΜ 099357327 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 30-06-15			ΧΡΗΣΗ 30-06-14			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 30-06-15		ΧΡΗΣΗ 30-06-14	
	ΑΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ									
B. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ									A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00			0,00			1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (80.000 μετοχές X 10,32)		825.600,00		825.600,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	23.735,27	0,00	23.735,27	23.735,27	0,00	23.735,27			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.144,68		9.052,71			
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	6.958,01	0,00	6.958,01	6.673,46	0,00	6.673,46			3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	8.879,55		8.879,55			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	16.007,51	0,00	16.007,51	20.973,85	0,00	20.973,85			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	51.855,72		50.108,35			
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	128.355,44	4.999,69	123.355,75	128.355,44	4.999,69	123.355,75			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	175.056,23	4.999,69	170.056,54	179.738,02	4.999,69	174.738,33			B. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-68.985,04		-68.985,04			
III. ΣΥΜΜΙΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.	9.811,73		9.811,73	9.811,73		9.811,73			2. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	826.494,91		824.655,57			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	184.867,96	4.999,69	179.868,27	189.549,75	4.999,69	184.550,06			ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
									Λοιπες προβλεψεις	0,00		0,00			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			23.012,46			20.189,29			2α. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	181.047,16		170.697,51			
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0,00			0,00			5. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	31.187,00		26.281,97			
3. Α* & Β* ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			0,00			5. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00		-7.752,33			
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			7.868,87			7.286,70			6. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00		650,92			
II. ΔΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0,00		0,00			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		765.906,44			792.159,19				11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.275,74		3.871,79			
μείον ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		0,00	765.906,44		0,00	792.159,19			ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>1.192,37</u>					
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ									Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	215.702,27		193.749,86			
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ -ΕΠΙΔΙΚΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ			5.236,09						ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00		0,00			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			368,40			183,73									
12. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			23.563,90			8.376,45									
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ															
ΤΑΜΕΙΟ			255,88			983,12									
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			36.116,87			4.676,89									
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>862.328,91</u>			<u>833.855,37</u>									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.042.197,18			1.018.405,43			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Δ)	1.042.197,18		1.018.405,43			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 30-06-15			ΧΡΗΣΗ 30-06-14				ΧΡΗΣΗ 30-06-15		ΧΡΗΣΗ 30-06-14			
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			624.369,44			606.283,25			Καθαρά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	4.873,89		10.485,31			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>432.453,65</u>			<u>394.576,02</u>			(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων						
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			191.915,79			211.707,23			Σύνολο ΜΕΙΟΝ	4.873,89		10.485,31			
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως									Φορος εισοδήματος	3.034,55		2.127,84			
Σύνολο			191.915,79			211.707,23			Μη ενσωματωμένοι φοροί κερδοί προς διαθεση	0,00		0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			22.377,83			31.615,52			διαθεση κερδών ως εξής						
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>155.871,30</u>			<u>156.624,58</u>			τακτικό αποθεματικό	91,97		417,87			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			13.666,66			23.467,13			κερδοί εις νέων	0,00		7.939,60			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									συνολο	1.747,37		8.357,47			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα															
Μείον:															
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			630,92			676,20									
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			13.035,74			22.790,93			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/06/2015	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ															
Πλεον εκτακτα έσοδα			15,87			5,51									
Μείον:			0,00			0,00									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			3.561,38			0,00									
2. Έκτακτες ζημιές			4.616,34			0,00									
3. Προβλεψεις για εκτακτους κινδύνους			0,00			750,65									
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)			4.873,89			22.045,79									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων			0,00			0,00			ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛ.	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΝΗΣ	ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ				
Μείον: Οι από αυτ.ενσωμ. στο Λ.Κόστος			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			ΑΔΤ Ρ-763227	ΑΔΤ. ΑΒ697513	ΑΔΤ Κ408952				
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			4.873,89			22.045,79									